



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE JATEI

CNPJ: 03.907.789/0001-57

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64) - CAMARA MUNICIPAL DE JATEI

Abril/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	941.604,14	45.132,76	986.736,90
TOTAL				TOTAL	941.604,14	45.132,76	986.736,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	787.146,52	500,00	787.646,52	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	158.755,03	85.900,29	244.655,32
DEPÓSITOS	45.137,23	16.728,41	61.865,64	DEPÓSITOS	38.522,56	23.343,05	61.865,61
I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	9.105,12	3.297,19	12.402,31	I.N.S.S. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	5.869,90	6.532,41	12.402,31
I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	283,80	52,80	336,60	I.N.S.S. - DOS PRESTADORES DE SERVICOS	220,00	116,60	336,60
JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	9.562,67	3.329,40	12.892,07	JATEIPREV - DESCONTO NA FOLHA DE PAGAM	6.247,04	6.645,03	12.892,07
I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	143,70	24,00	167,70	I.S.S.Q.N. - RETIDO DOS PRESTADORES DE	143,70	24,00	167,70
I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	12.249,97	4.298,26	16.548,23	I.R.R.F. - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT	12.249,97	4.298,26	16.548,23
ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	230,16	76,72	306,88	ASSOCIACAO A.F.P.M. - JT	230,16	76,72	306,88
CASSEMS	2.776,81	1.171,43	3.948,24	CASSEMS	2.776,81	1.171,43	3.948,24
CDC - BANCO DO BRASIL	6.967,04	2.911,87	9.878,91	CDC - BANCO DO BRASIL	6.967,04	2.911,87	9.878,91
CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.817,96	1.566,74	5.384,70	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.817,94	1.566,73	5.384,67
TOTAL	832.283,75	17.228,41	849.512,16	TOTAL	197.277,59	109.243,34	306.520,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE DE DUODECIMO AO LEGISLATIVO	448.216,59	149.405,53	597.622,12				
TOTAL	448.216,59	149.405,53	597.622,12	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		141.618,61		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	141.618,61	153.876,45	153.876,45
TOTAL		141.618,61		TOTAL	141.618,61	153.876,45	153.876,45
TOTAL GERAL	1.280.500,34	308.252,55	1.447.134,28	TOTAL GERAL	1.280.500,34	308.252,55	1.447.134,28